

证券代码：300807

证券简称：天迈科技

公告编号：2023-043

郑州天迈科技股份有限公司 关于选举产生职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

郑州天迈科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》等有关规定，公司监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表监事，由公司职工代表大会选举产生。

公司于2023年7月14日在公司会议室召开了职工代表大会，经全体与会职工代表审议表决，同意选举徐玲女士（简历详见附件）为公司第四届监事会职工代表监事。徐玲女士将与公司2023年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期至公司第四届监事会届满为止。

公司监事会中职工代表监事未低于监事会人数的三分之一，符合相关法规及《公司章程》的规定。

特此公告。

郑州天迈科技股份有限公司

监事会

二〇二三年七月十四日

附件：

第四届监事会职工代表监事简历

徐玲

徐玲,中国国籍,无境外永久居留权,女,出生于1975年5月,2000年毕业于郑州大学电子工程专业。先后就职于郑州大众出租车公司、郑州万特电气有限公司,2007年3月入职郑州天迈科技股份有限公司,现任公司职工代表监事。

截止本公告披露日,徐玲女士直接持有公司股份6000股,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。徐玲女士作为监事候选人,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人,不存在不得提名为监事的情形,符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《创业板股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。